

151629.

Quito, 8 de mayo del 2006

Señor:
Per Michael Erichsen
Presente.-

De mi consideración.-

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía UNIPHARM DEL ECUADOR S.A. en sesión celebrada el día de hoy 8 de mayo del 2006 tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de DOS (2) AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la compañía.

El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,

Ma. Cristina Vásquez
SECRETARIA DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía UNIPHARM DEL ECUADOR S.A. Quito, 8 de mayo del 2006.

Sr. Per Michael Erichsen
Pasaporte No. A 00325974 1

CONSTITUCION.- Quito, Distrito Metropolitano, 9 de marzo del 2004. Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso di Donato Salvador.

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION.- Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 847 Tomo 135 de fecha 1 de abril del 2004.
Mcvc/



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5.224 del Registro Mercantil Tomo 137 Quito a - 1 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO